



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		7.927.894,46 D	439.166,31	6.726.285,01	586.829,63	5.635.526,92	7.780.231,14 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.979.814,99 D	439.166,31	6.726.285,01	579.814,90	5.586.423,58	1.839.166,40 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.953.318,62 D	433.074,50	6.700.708,73	577.463,09	5.533.993,07	1.808.930,03 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.953.318,62 D	433.074,50	6.700.708,73	577.463,09	5.533.993,07	1.808.930,03 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.953.318,62 D	433.074,50	6.700.708,73	577.463,09	5.533.993,07	1.808.930,03 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	86.179,70 D	376.138,08	4.618.156,07	448.463,09	4.710.718,50	13.854,69 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	86.179,70 D	376.138,08	4.618.156,07	448.463,09	4.710.718,50	13.854,69 D
1111119000503 - CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	F	17.222,70 D	342.138,08	3.541.029,68	346.873,61	3.610.065,31	12.487,17 D
1111119000543 - CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,10	0,00
1111119000544 - CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	F	0,00	0,00	556.718,00	0,00	573.808,02	0,00
1111119000545 - CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	0,00	0,00	133.825,31	0,00	138.881,51	0,00
1111119000546 - CEF AG 2382 C/C - 003003211-3 - COREN-SE C/C ENCRESE - 2018	F	0,00	0,00	105.273,52	0,00	105.273,52	0,00
1111119000551 - CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	F	68.957,00 D	34.000,00	281.309,56	101.589,48	279.942,04	1.367,52 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.867.138,92 D	56.936,42	2.082.552,66	129.000,00	823.274,57	1.795.075,34 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.867.138,92 D	56.936,42	2.082.552,66	129.000,00	823.274,57	1.795.075,34 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.867.138,92 D	56.936,42	2.082.552,66	129.000,00	823.274,57	1.795.075,34 D
1111150990520 - CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	F	95.458,13 D	354,63	2.455,01	0,00	0,00	95.812,76 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	F	850.153,97 D	53.158,33	1.182.507,52	95.000,00	615.001,05	808.312,30 D
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	63.217,63 D	234,85	1.625,81	0,00	0,00	63.452,48 D
1111150990528 - CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	F	36.501,22 D	135,60	938,74	0,00	0,00	36.636,82 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	573.947,40 D	2.132,21	576.079,61	0,00	0,00	576.079,61 D
1111150990538 - CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	F	0,00	0,00	1.164,60	0,00	105.273,52	0,00
1111150990540 - CEF AG 2382 C/P - 013048932-3 - COREN-SE C/A AQUISIÇÃO DE VEICULO	F	138.713,51 D	515,32	139.228,83	0,00	0,00	139.228,83 D
1111150990541 - CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	F	109.147,06 D	405,48	178.552,54	34.000,00	103.000,00	75.552,54 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.250,61 D	0,00	3.250,61	0,00	43.629,32	3.250,61 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2,00 D	0,00	2,00	0,00	42.979,83	2,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2,00 D	0,00	2,00	0,00	42.979,83	2,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2,00 D	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00 D
113119900 - Adiantamentos Diversos Concedidos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	649,49	3.248,61 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	649,49	3.248,61 D
113813200 - ISS a Recuperar	F	3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	649,49	0,00
115000000 - ESTOQUES		21.679,76 D	6.091,81	22.325,67	2.351,81	8.801,19	25.419,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		21.679,76 D	6.091,81	22.325,67	2.351,81	8.801,19	25.419,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.679,76 D	6.091,81	22.325,67	2.351,81	8.801,19	25.419,76 D
115610100 - Material de Consumo	P	3.789,92 D	2.351,81	9.539,89	2.351,81	8.202,49	3.789,92 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	2.479,70 D	0,00	2.003,00	0,00	0,00	2.479,70 D
115610400 - Autopeças	P	0,00	0,00	598,70	0,00	598,70	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	15.410,14 D	3.740,00	10.184,08	0,00	0,00	19.150,14 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.566,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.948.079,47 D	0,00	0,00	7.014,73	49.103,34	5.941.064,74 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas	P	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		5.717.408,35 D	0,00	0,00	7.014,73	49.103,34	5.710.393,62 D
123100000 - BENS MOVEIS		918.286,93 D	0,00	0,00	7.014,73	49.103,34	911.272,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		918.286,93 D	0,00	0,00	7.014,73	49.103,34	911.272,20 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.217,16 D	0,00	0,00	18,92	132,53	3.198,24 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	3.217,06 D	0,00	0,00	18,92	132,53	3.198,14 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		97.053,37 D	0,00	0,00	6.969,88	48.789,27	90.083,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	92.073,37 D	0,00	0,00	6.969,88	48.789,27	85.103,49 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		894,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	894,57 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	94,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		484,12 D	0,00	0,00	25,93	181,54	458,19 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	484,12 D	0,00	0,00	25,93	181,54	458,19 D
123110500 - VEÍCULOS		3.172,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	3.172,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.465,71 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	813.465,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.465,71 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002.890,14 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	4.752.890,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752.890,14 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	203.768,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203.768,72 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.621.741,69 C	423.126,92	2.932.205,31	356.145,60	2.797.492,63	6.554.760,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		285.198,27 C	423.126,92	2.860.090,26	356.145,60	2.797.492,63	218.216,95 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	156.836,73	1.165.129,11	162.102,56	1.146.208,54	5.265,83 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	117.334,41	934.749,51	122.600,24	940.015,34	5.265,83 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	117.334,41	934.749,51	122.600,24	940.015,34	5.265,83 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	117.334,41	934.749,51	122.600,24	940.015,34	5.265,83 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	0,00	110.781,51	861.874,15	116.047,34	867.139,98	5.265,83 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	0,00	44.244,20	0,00	44.244,20	0,00
211110103 - Férias	X	0,00	6.552,90	28.631,16	6.552,90	28.631,16	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	39.502,32	230.379,60	39.502,32	206.193,20	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.502,32	208.218,69	39.502,32	206.193,20	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	39.502,32	208.218,69	39.502,32	206.193,20	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	0,00	22.160,91	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		256.098,12 C	223.049,27	1.314.602,11	149.419,62	1.304.427,50	182.468,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		256.098,12 C	223.049,27	1.314.602,11	149.419,62	1.304.427,50	182.468,47 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		256.098,12 C	223.049,27	1.314.602,11	149.419,62	1.304.427,50	182.468,47 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		256.098,12 C	223.049,27	1.314.602,11	149.419,62	1.304.427,50	182.468,47 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		256.098,12 C	223.049,27	1.314.546,78	149.419,62	1.304.427,50	182.468,47 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar		0,00	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.100,15 C	43.240,92	380.359,04	44.623,42	346.856,59	30.482,65 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		29.100,15 C	23.281,33	212.112,13	24.663,83	178.609,68	30.482,65 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.100,15 C	23.281,33	212.112,13	24.663,83	178.609,68	30.482,65 C
218810100 - CONSIGNACOES		29.100,15 C	23.281,33	211.450,13	24.663,83	178.609,68	30.482,65 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	11.829,13 C	10.455,30	100.693,42	9.113,85	69.395,99	10.487,68 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	7.692,55 C	7.692,55	76.649,72	6.469,74	54.719,61	6.469,74 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	1.141,24 C	1.141,24	7.072,60	1.102,01	6.975,14	1.102,01 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	2.995,34 C	1.621,51	16.971,10	1.542,10	7.701,24	2.915,93 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	15.868,02 C	10.883,91	90.089,56	9.685,82	79.516,38	14.669,93 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.229,84 C	9.229,84	73.965,58	5.408,10	63.684,00	5.408,10 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	6.638,18 C	1.654,07	16.123,98	4.277,72	15.832,38	9.261,83 C
218810108 - ISS	F	518,74 C	518,74	3.053,02	4.597,31	7.135,55	4.597,31 C
21881010801 - Iss	F	518,74 C	518,74	3.053,02	4.597,31	7.135,55	4.597,31 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	884,26 C	1.423,38	17.614,13	1.266,85	22.561,76	727,73 C
21881019901 - Outros Consignatarios	F	0,00	0,00	158,49	0,00	0,00	0,00
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	1.454,27	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	576,76 C	576,76	5.403,54	390,67	3.950,84	390,67 C
21881019904 - Mensalidade - Seese	F	0,00	0,00	60,25	0,00	0,00	0,00
21881019905 - Outros Credores	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,85	0,00
21881019908 - setransp	F	0,00	0,00	2.664,04	0,00	0,00	0,00
21881019909 - Adiantamento 13 salario	F	0,00	0,00	2.369,45	0,00	0,00	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	F	307,50 C	846,62	5.504,09	876,18	15.116,07	337,06 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Depositos	F	0,00	0,00	12,51	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	649,49	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	0,00	649,49	0,00	0,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	19.959,59	168.246,91	19.959,59	168.246,91	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.959,59	168.246,91	19.959,59	168.246,91	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	19.721,87	151.685,85	19.721,87	151.685,85	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	X	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	X	0,00	19.721,87	128.639,94	19.721,87	128.639,94	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	X	0,00	0,00	22.100,91	0,00	22.100,91	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	X	0,00	237,72	16.559,06	237,72	16.559,06	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	X	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.336.543,42 C	0,00	72.115,05	0,00	0,00	6.336.543,42 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	472.881,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	472.881,27 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	4.826.292,42 C	0,00	22.100,91	0,00	0,00	4.826.292,42 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.037.369,73 C	0,00	50.014,14	0,00	0,00	1.037.369,73 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.296.480,08 D	334.756,50	2.631.236,58	0,00	0,00	2.631.236,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		984.105,98 D	162.102,56	1.146.208,54	0,00	0,00	1.146.208,54 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		812.384,36 D	121.767,91	934.152,27	0,00	0,00	934.152,27 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		812.384,36 D	121.767,91	934.152,27	0,00	0,00	934.152,27 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		812.384,36 D	121.767,91	934.152,27	0,00	0,00	934.152,27 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		731.154,36 D	107.517,91	838.672,27	0,00	0,00	838.672,27 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		495.575,93 D	68.988,19	564.564,12	0,00	0,00	564.564,12 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		21.492,73 D	2.903,78	24.396,51	0,00	0,00	24.396,51 D
311210112 - Vantagem Pecuniaria Individual		6.382,04 D	951,91	7.333,95	0,00	0,00	7.333,95 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		86.069,07 D	12.060,81	98.129,88	0,00	0,00	98.129,88 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		55.308,51 D	16.059,80	71.368,31	0,00	0,00	71.368,31 D
311210122 - 13. Salario		44.244,20 D	0,00	44.244,20	0,00	0,00	44.244,20 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		298,53 D	0,00	298,53	0,00	0,00	298,53 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		21.779,73 D	6.552,90	28.332,63	0,00	0,00	28.332,63 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		3,62 D	0,52	4,14	0,00	0,00	4,14 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		81.230,00 D	14.250,00	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		81.230,00 D	14.250,00	95.480,00	0,00	0,00	95.480,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		166.690,88 D	39.502,32	206.193,20	0,00	0,00	206.193,20 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		120.824,08 D	25.822,54	146.646,62	0,00	0,00	146.646,62 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		120.824,08 D	25.822,54	146.646,62	0,00	0,00	146.646,62 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		115.454,14 D	24.173,74	139.627,88	0,00	0,00	139.627,88 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		5.369,94 D	1.648,80	7.018,74	0,00	0,00	7.018,74 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		45.866,80 D	13.679,78	59.546,58	0,00	0,00	59.546,58 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		45.866,80 D	13.679,78	59.546,58	0,00	0,00	59.546,58 D
312310100 - Fgts		45.866,80 D	13.679,78	59.546,58	0,00	0,00	59.546,58 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.030,74 D	832,33	5.863,07	0,00	0,00	5.863,07 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.030,74 D	832,33	5.863,07	0,00	0,00	5.863,07 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.030,74 D	832,33	5.863,07	0,00	0,00	5.863,07 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		5.030,74 D	832,33	5.863,07	0,00	0,00	5.863,07 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.202.511,03 D	152.887,07	1.355.398,10	0,00	0,00	1.355.398,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.449,38 D	2.351,81	8.801,19	0,00	0,00	8.801,19 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		6.449,38 D	2.351,81	8.801,19	0,00	0,00	8.801,19 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.449,38 D	2.351,81	8.801,19	0,00	0,00	8.801,19 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		6.449,38 D	2.351,81	8.801,19	0,00	0,00	8.801,19 D
332000000 - SERVIÇOS		1.153.973,04 D	143.520,53	1.297.493,57	0,00	0,00	1.297.493,57 D
332100000 - DIÁRIAS		16.321,34 D	237,72	16.559,06	0,00	0,00	16.559,06 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.321,34 D	237,72	16.559,06	0,00	0,00	16.559,06 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		16.321,34 D	237,72	16.559,06	0,00	0,00	16.559,06 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		24.448,77 D	6.811,93	31.260,70	0,00	0,00	31.260,70 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		24.448,77 D	6.811,93	31.260,70	0,00	0,00	31.260,70 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		15.500,00 D	5.250,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00 D
332211600 - Estagiarios		8.788,27 D	1.561,93	10.350,20	0,00	0,00	10.350,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		160,50 D	0,00	160,50	0,00	0,00	160,50 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.113.202,93 D	136.470,88	1.249.673,81	0,00	0,00	1.249.673,81 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.113.202,93 D	136.470,88	1.249.673,81	0,00	0,00	1.249.673,81 D
332310400 - Comunicação		12.425,36 D	1.652,39	14.077,75	0,00	0,00	14.077,75 D
332310500 - Publicidade		16.859,76 D	1.932,16	18.791,92	0,00	0,00	18.791,92 D
332310600 - Manutenção e Conservação		430,00 D	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		32.168,99 D	9.995,55	42.164,54	0,00	0,00	42.164,54 D
332311000 - Locações		24.041,48 D	5.460,20	29.501,68	0,00	0,00	29.501,68 D
332312900 - Seguros em Geral		8.650,12 D	0,00	8.650,12	0,00	0,00	8.650,12 D
332313000 - Seleção e Treinamento		2.498,00 D	0,00	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.606,66 D	53,33	15.659,99	0,00	0,00	15.659,99 D
332313200 - Serviços Bancarios		52.998,99 D	5.368,43	58.367,42	0,00	0,00	58.367,42 D
332314700 - Serviços Judiciais		512,20 D	0,00	512,20	0,00	0,00	512,20 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		38.594,34 D	9.780,59	48.374,93	0,00	0,00	48.374,93 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		5.367,49 D	0,00	5.367,49	0,00	0,00	5.367,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		903.049,54 D	102.228,23	1.005.277,77	0,00	0,00	1.005.277,77 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		42.088,61 D	7.014,73	49.103,34	0,00	0,00	49.103,34 D
333100000 - DEPRECIACÃO		42.088,61 D	7.014,73	49.103,34	0,00	0,00	49.103,34 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		42.088,61 D	7.014,73	49.103,34	0,00	0,00	49.103,34 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		42.088,61 D	7.014,73	49.103,34	0,00	0,00	49.103,34 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		42.088,61 D	7.014,73	49.103,34	0,00	0,00	49.103,34 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
342310302 - Multas Inedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	45,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		109.863,07 D	19.721,87	129.584,94	0,00	0,00	129.584,94 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		109.863,07 D	19.721,87	129.584,94	0,00	0,00	129.584,94 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		109.863,07 D	19.721,87	129.584,94	0,00	0,00	129.584,94 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		109.863,07 D	19.721,87	129.584,94	0,00	0,00	129.584,94 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.602.632,85 C	0,00	334,97	254.074,50	3.857.042,32	3.856.707,35 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.264.755,01 C	0,00	334,97	167.632,45	2.432.722,43	2.432.387,46 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.264.755,01 C	0,00	334,97	167.632,45	2.432.722,43	2.432.387,46 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.264.755,01 C	0,00	334,97	167.632,45	2.432.722,43	2.432.387,46 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		2.262.039,63 C	0,00	334,97	167.632,45	2.430.007,05	2.429.672,08 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		1.780.859,96 C	0,00	334,97	101.215,67	1.882.410,60	1.882.075,63 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		251.322,75 C	0,00	113,10	13.085,56	264.521,41	264.408,31 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		771.053,69 C	0,00	0,00	45.241,97	816.295,66	816.295,66 C
424110103 - Enfermeiro		758.483,52 C	0,00	221,87	42.888,14	801.593,53	801.371,66 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		457.784,11 C	0,00	0,00	64.115,77	521.899,88	521.899,88 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		103.181,43 C	0,00	0,00	18.677,45	121.858,88	121.858,88 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		238.910,69 C	0,00	0,00	26.980,60	265.891,29	265.891,29 C
424110203 - Enfermeiro		115.691,99 C	0,00	0,00	18.457,72	134.149,71	134.149,71 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		23.395,56 C	0,00	0,00	2.301,01	25.696,57	25.696,57 C
424110301 - DÍVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA		314,90 C	0,00	0,00	0,00	314,90	314,90 C
42411030101 - Anuidades		314,90 C	0,00	0,00	0,00	314,90	314,90 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		23.080,66 C	0,00	0,00	2.301,01	25.381,67	25.381,67 C
42411030201 - Anuidades		23.080,66 C	0,00	0,00	2.301,01	25.381,67	25.381,67 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		2.715,38 C	0,00	0,00	0,00	2.715,38	2.715,38 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		2.715,38 C	0,00	0,00	0,00	2.715,38	2.715,38 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		253.303,09 C	0,00	0,00	39.596,21	292.899,30	292.899,30 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		253.303,09 C	0,00	0,00	39.596,21	292.899,30	292.899,30 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		253.303,09 C	0,00	0,00	39.596,21	292.899,30	292.899,30 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		253.303,09 C	0,00	0,00	39.596,21	292.899,30	292.899,30 C
433113900 - Servicos Educacionais		253.303,09 C	0,00	0,00	39.596,21	292.899,30	292.899,30 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		126.509,74 C	0,00	0,00	20.486,35	146.996,09	146.996,09 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		81.561,84 C	0,00	0,00	13.250,00	94.811,84	94.811,84 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		81.561,84 C	0,00	0,00	13.250,00	94.811,84	94.811,84 C
433113904 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista		26.538,58 C	0,00	0,00	2.942,31	29.480,89	29.480,89 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		1.044,81 C	0,00	0,00	0,00	1.044,81	1.044,81 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		16.499,49 C	0,00	0,00	2.874,53	19.374,02	19.374,02 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		1.148,63 C	0,00	0,00	43,02	1.191,65	1.191,65 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		867.068,86 C	0,00	0,00	38.913,13	905.981,99	905.981,99 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		159.169,90 C	0,00	0,00	31.976,71	191.146,61	191.146,61 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		159.169,90 C	0,00	0,00	31.976,71	191.146,61	191.146,61 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		159.169,90 C	0,00	0,00	31.976,71	191.146,61	191.146,61 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		140.647,12 C	0,00	0,00	30.445,88	171.093,00	171.093,00 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		140.647,12 C	0,00	0,00	30.445,88	171.093,00	171.093,00 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		18.522,78 C	0,00	0,00	1.530,83	20.053,61	20.053,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.073,65 C	0,00	0,00	6.936,42	31.010,07	31.010,07 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		24.073,65 C	0,00	0,00	6.936,42	31.010,07	31.010,07 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		24.073,65 C	0,00	0,00	6.936,42	31.010,07	31.010,07 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		24.073,65 C	0,00	0,00	6.936,42	31.010,07	31.010,07 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
449100000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
451210102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27 C	0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27 C	0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		40.874,27 C	0,00	0,00	0,00	40.874,27	40.874,27 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		327,20 C	0,00	0,00	7.932,71	8.259,91	8.259,91 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		327,20 C	0,00	0,00	7.932,71	8.259,91	8.259,91 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		13,40 C	0,00	0,00	6,75	20,15	20,15 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		13,40 C	0,00	0,00	6,75	20,15	20,15 C
499510100 - Multas De Eleições		13,40 C	0,00	0,00	6,75	20,15	20,15 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		313,80 C	0,00	0,00	7.925,96	8.239,76	8.239,76 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		313,80 C	0,00	0,00	7.925,96	8.239,76	8.239,76 C
499619700 - Outras Restituições		250,00 C	0,00	0,00	7.918,20	8.168,20	8.168,20 C
499619900 - Outras Indenizações		63,80 C	0,00	0,00	7,76	71,56	71,56 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		63,80 C	0,00	0,00	7,76	71,56	71,56 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.056.306,30 D	1.303.652,49	11.313.667,85	833.825,31	3.986.751,34	7.526.133,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		6.857.089,33 D	1.303.652,49	11.114.450,88	833.825,31	3.787.534,37	7.326.916,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		6.857.089,33 D	1.303.652,49	11.114.450,88	833.825,31	3.787.534,37	7.326.916,51 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.896.049,81 D	967.650,62	7.533.597,53	833.825,31	3.503.722,41	4.029.875,12 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		3.850.738,25 D	0,00	3.850.738,25	0,00	0,00	3.850.738,25 D
522110100 - CREDITO INICIAL		3.850.738,25 D	0,00	3.850.738,25	0,00	0,00	3.850.738,25 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		3.839.260,81 D	0,00	3.839.260,81	0,00	0,00	3.839.260,81 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.013.419,04 D	0,00	2.013.419,04	0,00	0,00	2.013.419,04 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		1.825.841,77 D	0,00	1.825.841,77	0,00	0,00	1.825.841,77 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		5.677,71 D	0,00	5.677,71	0,00	0,00	5.677,71 D
52211010201 - Investimentos		5.677,71 D	0,00	5.677,71	0,00	0,00	5.677,71 D
52211010300 - Reserva de Contingência		5.799,73 D	0,00	5.799,73	0,00	0,00	5.799,73 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.007.604,33 D	483.825,31	1.491.429,64	0,00	0,00	1.491.429,64 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		262.292,77 D	350.000,00	612.292,77	0,00	0,00	612.292,77 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		745.311,56 D	133.825,31	879.136,87	0,00	0,00	879.136,87 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		745.311,56 D	133.825,31	879.136,87	0,00	0,00	879.136,87 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	483.825,31	2.191.429,64	483.825,31	2.191.429,64	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		19.007,14 D	0,00	19.007,14	0,00	0,00	19.007,14 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	133.825,31	133.825,31	0,00	0,00	133.825,31 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		962.292,77 D	0,00	962.292,77	0,00	0,00	962.292,77 D
522130400 - Operacoes de Credito		726.304,42 D	0,00	726.304,42	0,00	0,00	726.304,42 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.707.604,33 C	0,00	0,00	483.825,31	2.191.429,64	2.191.429,64 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		962.292,77 C	0,00	0,00	350.000,00	1.312.292,77	1.312.292,77 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		962.292,77 C	0,00	0,00	350.000,00	1.312.292,77	1.312.292,77 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.961.039,52 D	336.001,87	3.580.853,35	0,00	283.811,96	3.297.041,39 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.961.039,52 D	336.001,87	3.580.853,35	0,00	283.811,96	3.297.041,39 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.961.039,52 D	336.001,87	3.580.853,35	0,00	283.811,96	3.297.041,39 D
522920101 - Emissao de Empenhos		3.244.851,48 D	336.001,87	3.580.853,35	0,00	0,00	3.580.853,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		283.811,96 C	0,00	0,00	0,00	283.811,96	283.811,96 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 D	0,00	199.216,97	0,00	199.216,97	199.216,97 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	163.537,57	163.537,57 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		163.537,57 D	0,00	163.537,57	0,00	0,00	163.537,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	163.537,57	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	35.679,40 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		35.679,40 D	0,00	35.679,40	0,00	0,00	35.679,40 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	35.679,40	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.056.306,30 C	2.402.731,09	19.733.728,89	2.872.558,27	27.060.645,40	7.526.133,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.857.089,33 C	2.402.731,09	19.258.139,28	2.872.558,27	26.585.055,79	7.326.916,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	254.074,50	3.816.503,02	254.074,50	3.816.503,02	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		3.561.758,58 D	254.074,50	3.816.168,05	0,00	334,97	3.815.833,08 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		2.877.933,27 D	254.074,50	3.132.342,74	0,00	334,97	3.132.007,77 D
621110200 - Receita de Contribuições		2.241.359,45 D	165.331,44	2.407.025,86	0,00	334,97	2.406.690,89 D
621110300 - Receita Patrimonial		24.073,65 D	6.936,42	31.010,07	0,00	0,00	31.010,07 D
621110600 - Receita de Serviços		253.303,09 D	39.596,21	292.899,30	0,00	0,00	292.899,30 D
621110700 - Transferências Correntes		176.304,42 D	0,00	176.304,42	0,00	0,00	176.304,42 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		182.892,66 D	42.210,43	225.103,09	0,00	0,00	225.103,09 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		683.825,31 D	0,00	683.825,31	0,00	0,00	683.825,31 D
621120200 - Alienações de Bens		683.825,31 D	0,00	683.825,31	0,00	0,00	683.825,31 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		3.561.758,58 C	0,00	334,97	254.074,50	3.816.168,05	3.815.833,08 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		2.877.933,27 C	0,00	334,97	254.074,50	3.132.342,74	3.132.007,77 C
621210200 - Receita de Contribuições		2.241.359,45 C	0,00	334,97	165.331,44	2.407.025,86	2.406.690,89 C
621210300 - Receita Patrimonial		24.073,65 C	0,00	0,00	6.936,42	31.010,07	31.010,07 C
621210600 - Receita de Serviços		253.303,09 C	0,00	0,00	39.596,21	292.899,30	292.899,30 C
621210700 - Transferências Correntes		176.304,42 C	0,00	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		182.892,66 C	0,00	0,00	42.210,43	225.103,09	225.103,09 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
621220200 - Alienações de Bens		683.825,31 C	0,00	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		6.857.089,33 C	2.148.656,59	15.441.636,26	2.618.483,77	22.768.552,77	7.326.916,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.896.049,81 C	1.417.329,23	10.167.391,19	1.551.154,54	14.197.266,31	4.029.875,12 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		935.010,29 C	686.001,87	4.893.146,12	483.825,31	5.625.979,85	732.833,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		345.692,85 C	336.001,87	4.543.146,12	350.000,00	4.902.837,10	359.690,98 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00 C	310.080,00	2.585.791,81	310.050,99	2.595.762,80	9.970,99 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		335.692,85 C	25.921,87	1.957.354,31	39.949,01	2.307.074,30	349.719,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		583.517,71 C	0,00	0,00	133.825,31	717.343,02	717.343,02 C
622110201 - Investimentos		583.517,71 C	0,00	0,00	133.825,31	717.343,02	717.343,02 C
622110300 - Reserva de Contingência		5.799,73 C	350.000,00	350.000,00	0,00	5.799,73	344.200,27 D
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.961.039,52 C	731.327,36	5.274.245,07	1.067.329,23	8.571.286,46	3.297.041,39 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		793.984,96 C	331.481,77	2.782.348,29	336.001,87	3.580.853,35	798.505,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		75.003,37 C	399.845,59	2.491.896,78	331.481,77	2.498.536,33	6.639,55 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.092.051,19 C	0,00	0,00	399.845,59	2.491.896,78	2.491.896,78 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.961.039,52 C	731.327,36	5.274.245,07	1.067.329,23	8.571.286,46	3.297.041,39 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.961.039,52 C	731.327,36	5.274.245,07	1.067.329,23	8.571.286,46	3.297.041,39 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.961.039,52 C	731.327,36	5.274.245,07	1.067.329,23	8.571.286,46	3.297.041,39 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.077.796,92 C	331.481,77	2.498.536,33	336.001,87	3.580.853,35	1.082.317,02 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		75.003,37 C	399.845,59	2.491.896,78	331.481,77	2.498.536,33	6.639,55 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.092.051,19 C	0,00	0,00	399.845,59	2.491.896,78	2.491.896,78 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		283.811,96 D	0,00	283.811,96	0,00	0,00	283.811,96 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		199.216,97 C	0,00	475.589,61	0,00	475.589,61	199.216,97 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		163.537,57 C	0,00	404.230,81	0,00	404.230,81	163.537,57 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		43.190,95 C	0,00	120.346,62	0,00	163.537,57	43.190,95 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	120.346,62	0,00	120.346,62	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		120.346,62 C	0,00	0,00	0,00	120.346,62	120.346,62 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	163.537,57	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.679,40 C	0,00	71.358,80	0,00	71.358,80	35.679,40 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	35.679,40	0,00	35.679,40	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		35.679,40 C	0,00	0,00	0,00	35.679,40	35.679,40 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	35.679,40	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		7.632.703,22 C	254.074,50	3.819.416,66	0,00	334,97	7.378.628,72 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.718.662,88 C	254.074,50	3.819.416,66	0,00	334,97	7.464.588,38 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.718.662,88 C	254.074,50	3.819.416,66	0,00	334,97	7.464.588,38 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.718.662,88 C	254.074,50	3.819.416,66	0,00	334,97	7.464.588,38 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.721.911,49 C	254.074,50	3.816.168,05	0,00	334,97	7.467.836,99 C
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	7.721.911,49 C	254.074,50	3.816.168,05	0,00	334,97	7.467.836,99 C
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.248,61 D	0,00	3.248,61	0,00	0,00	3.248,61 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		7.632.703,22 D	1.090.610,56	9.292.454,86	1.344.685,06	13.111.536,55	7.378.628,72 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		7.718.662,88 D	1.090.610,56	9.292.454,86	1.344.685,06	13.111.536,55	7.464.588,38 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		7.718.662,88 D	1.090.610,56	9.292.454,86	1.344.685,06	13.111.536,55	7.464.588,38 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		7.718.662,88 D	1.090.610,56	9.292.454,86	1.344.685,06	13.111.536,55	7.464.588,38 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.131.700,04 D	336.001,87	3.581.188,32	254.074,50	4.099.980,01	11.213.627,41 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.131.700,04 D	336.001,87	3.581.188,32	254.074,50	4.099.980,01	11.213.627,41 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	11.131.700,04 D	336.001,87	3.581.188,32	254.074,50	4.099.980,01	11.213.627,41 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	11.131.700,04 D	336.001,87	3.581.188,32	254.074,50	4.099.980,01	11.213.627,41 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		707.250,05 C	331.481,77	2.902.694,91	336.001,87	3.580.853,35	711.770,15 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	707.250,05 C	331.481,77	2.902.694,91	336.001,87	3.580.853,35	711.770,15 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	707.250,05 C	331.481,77	2.902.694,91	336.001,87	3.580.853,35	711.770,15 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	707.250,05 C	331.481,77	2.902.694,91	336.001,87	3.580.853,35	711.770,15 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		455.132,78 C	423.126,92	2.808.571,63	356.145,60	2.781.585,77	388.151,46 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		443.070,17 C	399.845,59	2.647.922,80	331.481,77	2.618.882,95	374.706,35 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		443.070,17 C	399.845,59	2.647.922,80	331.481,77	2.618.882,95	374.706,35 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	443.070,17 C	399.845,59	2.647.922,80	331.481,77	2.618.882,95	374.706,35 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		12.062,61 C	23.281,33	160.648,83	24.663,83	162.702,82	13.445,11 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	12.062,61 C	23.281,33	160.648,83	24.663,83	162.702,82	13.445,11 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	12.062,61 C	23.281,33	160.648,83	24.663,83	162.702,82	13.445,11 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		2.250.654,33 C	0,00	0,00	398.463,09	2.649.117,42	2.649.117,42 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	2.250.654,33 C	0,00	0,00	398.463,09	2.649.117,42	2.649.117,42 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.250.654,33 C	0,00	0,00	398.463,09	2.649.117,42	2.649.117,42 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
 Balancete Analítico de Verificação

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
35.504.637,47	35.504.637,47	6.248.118,37	56.449.330,13	6.248.118,37	56.449.330,13	37.675.585,28	37.675.585,28

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	7.780.231,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.554.760,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.631.236,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.856.707,35
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.526.133,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.526.133,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.378.628,72	8 - CONTROLES CREDITORES	-7.378.628,72
Soma	10.558.972,48	Soma	10.558.972,48
Resultado do Período			1.225.470,77

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
 Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
 TESOUREIRO(A) Mat.401098

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
 CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		254.074,50	ORÇAMENTÁRIA		399.845,59
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	165.331,44		04 - Administração	399.845,59	
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	6.936,42				
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	39.596,21		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.210,43				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		23.281,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.692,55	
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.141,24	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		24.663,83	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.621,51	
21881010201 - Inss Sobre a Folha	6.469,74		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	9.229,84	
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.102,01		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.654,07	
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.542,10		21881010801 - Iss	518,74	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.408,10		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	576,76	
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.277,72		21881019910 - Retenções Federais in 480	846,62	
21881010801 - Iss	4.597,31				
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	390,67		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480	876,18				
			SALDO ATUAL		1.808.930,03
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	13.854,69	
			11111509905 - BANCOS - COREN	1.795.075,34	
SALDO ANTERIOR		1.953.318,62			
11111190005 - BANCOS - COREN	86.179,70				
11111509905 - BANCOS - COREN	1.867.138,92				
Total Geral dos Ingressos:		2.232.056,95	Total Geral dos Dispêndios:		2.232.056,95



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Financeiro

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete Orçamentário

JULHO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITA CORRENTE	3.850.738,25	3.850.738,25	3.132.007,77	-718.730,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.969.418,20	2.969.418,20	2.406.690,89	-562.727,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.969.418,20	2.969.418,20	2.406.690,89	-562.727,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	24.571,94	24.571,94	31.010,07	6.438,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	24.571,94	24.571,94	31.010,07	6.438,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.802,87	407.802,87	292.899,30	-114.903,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	176.304,42	176.304,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.945,24	448.945,24	225.103,09	-223.842,15
MULTAS E JUROS DE MORA	250.761,19	250.761,19	171.113,15	-79.648,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.491,06	33.491,06	8.168,20	-25.322,86
RECEITAS DIVERSAS	36.028,05	36.028,05	71,56	-35.956,49
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	683.825,31	683.825,31
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.850.738,25	3.850.738,25	3.815.833,08	-34.905,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.850.738,25	3.850.738,25	3.815.833,08	-34.905,17
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.850.738,25	3.850.738,25	3.815.833,08	-34.905,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			19.007,14	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			19.007,14	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.839.260,81	3.656.732,37	3.297.041,39	2.498.536,33	2.491.896,78	359.690,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.013.419,04	1.561.177,26	1.551.206,27	1.136.949,01	1.131.683,18	9.970,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.825.841,77	2.095.555,11	1.745.835,12	1.361.587,32	1.360.213,60	349.719,99
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.677,71	717.343,02	0,00	0,00	0,00	717.343,02
INVESTIMENTOS	5.677,71	717.343,02	0,00	0,00	0,00	717.343,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	355.799,73	0,00	0,00	0,00	355.799,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.799,73	355.799,73	0,00	0,00	0,00	355.799,73
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.850.738,25	4.729.875,12	3.297.041,39	2.498.536,33	2.491.896,78	1.432.833,73
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.850.738,25	4.729.875,12	3.297.041,39	2.498.536,33	2.491.896,78	1.432.833,73
SUPERÁVIT (IX)				1.317.296,75		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	3.850.738,25	4.729.875,12	3.297.041,39	3.815.833,08	2.491.896,78	1.432.833,73

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	152.553,24	120.346,62	120.346,62	0,00	32.206,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	688,74	0,00	0,00	0,00	688,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.864,50	120.346,62	120.346,62	0,00	31.517,88
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.984,33	0,00	0,00	0,00	10.984,33
INVESTIMENTOS	0,00	10.984,33	0,00	0,00	0,00	10.984,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	163.537,57	120.346,62	120.346,62	0,00	43.190,95

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	35.679,40	35.679,40	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.186,40	24.186,40	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.493,00	11.493,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	35.679,40	35.679,40	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO ESPECIAL			879.136,87
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	13	05/04/2019	726.304,42
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	15	16/04/2019	19.007,14
EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	22	01/07/2019	133.825,31
CREDITO SUPLEMENTAR			1.312.292,77
ANULAÇÃO	32	31/10/2018	1.312.292,77
TOTAL			2.191.429,64

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

TANIA MARIA DOS SANTOS
TESOUREIRO(A) Mat.401098

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	7.780.231,14	6.689.473,05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.554.760,37	6.689.473,05
ATIVO CIRCULANTE	1.839.166,40	699.304,97	PASSIVO CIRCULANTE	218.216,95	280.814,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.808.930,03	642.214,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.265,83	24.186,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.808.930,03	642.214,37	PESSOAL A PAGAR	5.265,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.808.930,03	642.214,37	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.265,83	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.854,69	106.417,12	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.265,83	0,00
BANCOS - COREN	13.854,69	106.417,12	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	5.265,83	0,00
CEF C/C - 1077-2 / Anuidades	12.487,17	81.522,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.186,40
CEF AG 2382 C/C - 003003149-4 - COREN-SE C/C FUNAD - 2018	0,00	2.748,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025,49
CEF AG 2382 C/C - 003003200-8 - COREN-SE C/C MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	17.090,02	Outros Encargos Sociais	0,00	2.025,49
CEF AG 2382 C/C - 003003141-9 - COREN-SE C/C AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	5.056,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	22.160,91
CEF AG 2382 C/C - 03003290-3 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2019	1.367,52	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	22.160,91
CONTRIBUIÇÃO A Regime Próprio de Previdência do Ente			Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	22.160,91
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.795.075,34	535.797,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.468,47	192.643,08
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.795.075,34	535.797,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	182.468,47	192.643,08
BANCOS - COREN	1.795.075,34	535.797,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.468,47	192.643,08
CEF AG 2382 C/A - 00036684-1 - COREN SE - Construção da Sede - Poupança	95.812,76	93.357,75	FORNECEDORES NACIONAIS	182.468,47	192.643,08
CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF C/A 1077-0 ANUIDADES	808.312,30	240.805,83	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	182.468,47	192.587,75
CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	63.452,48	61.826,67	Fornecedores Parcelados a Pagar	0,00	55,33
CEF AG 2382 C/A - 013041374-2 - CARRO - POUPANÇA	36.636,82	35.698,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.482,65	63.985,10
CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	576.079,61	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	30.482,65	63.985,10
CEF AG 2382 C/P - 013046921-7 - COREN-SE C/A - ENCRESE - 2018	0,00	104.108,92	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.482,65	63.985,10
CEF AG 2382 C/P - 013048932-3 - COREN-SE C/A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	139.228,83	0,00	CONSIGNACOES	30.482,65	63.323,10
CEF AG 2382 C/P - 013048100-4 - SEMANA DE ENFERMAGEM 2019 - POUPANÇA	75.552,54	0,00	Contribuição ao Rgps	10.487,68	41.785,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.250,61	43.629,32	Inss Sobre a Folha	6.469,74	28.399,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2,00	42.979,83	Inss Sobre Serviços de Terceiros	1.102,01	1.199,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2,00	42.979,83	Inss Sobre a Folha Férias	2.915,93	12.185,79
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	2,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.669,93	25.243,11
Adiantamentos Diversos Concedidos	0,00	42.979,83	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.408,10	15.689,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.248,61	649,49	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	9.261,83	9.553,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.248,61	649,49	ISS	4.597,31	514,78
ISS a Recuperar	3.248,61	0,00	Iss	4.597,31	514,78
Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	0,00	649,49	OUTROS CONSIGNATARIOS	727,73	-4.219,90
ESTOQUES	25.419,76	11.895,28	Outros Consignatarios	0,00	158,49
			Contribuição Sindical Anual	0,00	1.454,27
			Mensalidade - Sindiscose	390,67	1.843,37
			Mensalidade - Seese	0,00	60,25
			Outros Credores	0,00	-3.494,85
			setransp	0,00	2.664,04



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ALMOXARIFADO	25.419,76	11.895,28	Adiantamento 13 salario	0,00	2.369,45
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.419,76	11.895,28	Retenções Federais in 480	337,06	-9.274,92
Material de Consumo	3.789,92	2.452,52	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12,51
Gêneros Alimentícios	2.479,70	476,70	OUTROS DEPOSITOS	0,00	12,51
Material de Expediente	19.150,14	8.966,06	Outros Depositos	0,00	12,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.566,00	1.566,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	649,49
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.566,00	1.566,00	Outros Valores Restituiveis	0,00	649,49
Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.566,00	1.566,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.336.543,42	6.408.658,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.941.064,74	5.990.168,08	RESULTADOS ACUMULADOS	6.336.543,42	6.408.658,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.336.543,42	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.336.543,42	6.408.658,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	472.881,27	472.881,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	4.826.292,42	4.848.393,33
Taxas	230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercicios Anteriores	1.037.369,73	1.087.383,87
IMOBILIZADO	5.710.393,62	5.759.496,96			
BENS MOVEIS	911.272,20	960.375,54			
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	911.272,20	960.375,54			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.198,24	3.330,77			
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,10	0,10			
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.198,14	3.330,67			
BENS DE INFORMÁTICA	90.083,49	138.872,76			
Equipamentos de Processamento de Dados	85.103,49	133.892,76			
Sistemas Aplicativos - Softwares	4.980,00	4.980,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	894,57	894,57			
Mobiliário em Geral	94,57	94,57			
Utensílios em Geral	800,00	800,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	458,19	639,73			
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	458,19	639,73			
VEÍCULOS	3.172,00	3.172,00			
Veículos em Geral	3.172,00	3.172,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	813.465,71	813.465,71			
Outros Bens Móveis	813.465,71	813.465,71			
BENS IMÓVEIS	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.002.890,14	5.002.890,14			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.752.890,14	4.752.890,14			
Obras em Andamento	4.752.890,14	4.752.890,14			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	250.000,00	250.000,00			
Outros Bens Imóveis	250.000,00	250.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-203.768,72	-203.768,72			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-203.768,72	-203.768,72			
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	-203.768,72	-203.768,72			
TOTAL	7.780.231,14	6.689.473,05	TOTAL	6.554.760,37	6.689.473,05

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	1.812.178,64	642.214,37	PASSIVO FINANCEIRO	194.020,22	227.522,67
ATIVO PERMANENTE	5.968.052,50	6.047.258,68	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	7.780.231,14	6.689.473,05	TOTAL	194.020,22	227.522,67
SALDO PATRIMONIAL				7.586.210,92	6.461.950,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	42.979,83	42.979,83	TOTAL	42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-11.213.627,41	-11.732.419,10
TOTAL DOS RECURSOS:	-11.213.627,41	-11.732.419,10

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JULHO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.856.707,35	4.962.482,98
CONTRIBUIÇÕES		2.432.387,46	3.037.172,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.432.387,46	3.037.172,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		292.899,30	378.203,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		292.899,30	378.203,73
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		905.981,99	605.722,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA		191.146,61	278.772,84
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.010,07	25.069,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		683.825,31	301.880,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		176.304,42	937.061,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		176.304,42	937.061,38
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.874,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.259,91	4.322,68
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.259,91	4.322,68
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.631.236,58	4.489.601,71
PESSOAL E ENCARGOS		1.146.208,54	2.016.205,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		934.152,27	1.514.234,76
ENCARGOS PATRONAIS		206.193,20	447.964,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.863,07	6.406,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	47.598,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.355.398,10	2.093.147,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.801,19	45.127,88
SERVIÇOS		1.297.493,57	1.958.125,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		49.103,34	89.894,34
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		45,00	1.531,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA		45,00	1.531,55
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.584,94	378.717,13
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		129.584,94	378.717,13
Resultado Patrimonial do Período		1.225.470,77	472.881,27

DIEGO RAFAEL DA SILVA BORGES
Mat.270182JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE